



Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

✉ 8700 Marcali Rákóczi u. 11.

☎ 85/501-001 / 85/501-055

🌐 www.marcalikisterseg.hu

K i v o n a t

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2024. február 12. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa – a jelenlevők 100%-ának egyhangú (16 igen) szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2024. (II.12.) számú határozata a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) 2024. évi költségvetéséről a következőket határozza el

A határozat hatálya

1. §

(1) A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, a Társulás által fenntartott intézményekre, a Társulás bizottságaira, a Társulás munkaszervezetére terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) A Társulási Tanács a Társulás címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg:

(2) A felsorolt költségvetési szervek a következő címeket alkotják:

1. Többcélú Kistérségi Társulás
2. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ
3. Marcali Óvodai Központ

A Társulás költségvetésének bevételei és kiadásai

3. §

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.589.384 ezer Forintban** állapítja meg.

A költségvetési	bevételek összege:	1.383.413/e Ft
	kiadások összege:	1.589.384/e Ft
	egyenleg:	- 205.971/e Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összege: 205.971/e Ft

A költségvetési főösszegegen belül a e Ft

I. Működési kiadások	1.374.831
1. személyi juttatások	945.878
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121.920
3. dologi és egyéb folyó kiadások	261.847
4. egyéb működési kiadások	44.936
4.1. támogatásértékű működési kiadások	44.936
4.2. működési célú pénzeszközátadások	0
5. ellátottak pénzbeli juttatása	250
II. Felhalmozási kiadások	25.289
1. beruházások	10.198
2. felújítások	15.091
3. egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1. támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
3.2. felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
III. Általános tartalék	13.542
IV. Céltartalék	175.722
V. Finanszírozási kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen:	1.589.384
I. Működési bevételek	1.383.413
1. intézményi működési bevételek	98.037
2. működési célú támogatásértékű bevétel	1.285.376
2.1. elkülönített állami pénzalapból	54.138
2.2. társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	8.040
2.3. helyi önkormányzattól	1.218.516
2.4. európai uniós forrásból	0
2.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	4.682
2.6. központi költségvetésből	0
3. működési célú pénzeszközátvétel	0
4. közhatalmi bevétel	0
II. Felhalmozási bevételek	0
1. felhalmozási bevételek	0
2. felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0
3. felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3.1. elkülönített állami pénzalapból	0
3.2. társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0
3.3. helyi önkormányzattól	0
3.4. európai uniós forrásból	0
3.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	0
3.6. központi költségvetésből	0
Költségvetési bevételek összesen:	1.383.413

Előző évek előirányzat maradványának felhasználása	205.971
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0

állapítja meg.

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételek címenkénti megoszlását, részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

5. §

A 3. §-ban megállapított kiadások címenkénti megoszlását, részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

6. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3/a. és 3/b. melléklet tartalmazza.

7. §

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá a Társulásnál, valamint intézményeinél.

9. §

A Társulási Tanács a társult önkormányzatok befizetési kötelezettségét a Társulási Megállapodás VII. pontja alapján együttesen és feladatonként a 6.a melléklet alapján hagyja jóvá.

10.§

A Társulási Tanács a társult önkormányzatok számára átadott pénzeszközöket együttesen és feladatonként a 6.b melléklet alapján hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

11.§

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

Többéves kihatással járó feladatok

12. §

A Társulási Tanács a Társulás több éves kihatással járó kötelezettséget nem vállal.

Közvetett támogatások

13. §

A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt.

Európai Unió forrásból megvalósuló projektek

14. §

A Társulás Európai Unió támogatásával megvalósuló projektjeit a 12. melléklet tartalmazza.

Adósságot keletkeztető ügyletek, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

15. §

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott saját bevételeket a 13. melléklet tartalmazza.

Általános és céltartalék

16. §

A Társulási Tanács az *államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény* 23. § 3) bekezdése alapján a kiadások között 13.542/e Ft általános tartalékot, 175.722/e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés joga a Társulás Elnökét illeti.

1. Többcélú Kistérségi Társulás költségvetése feladatonként

17. §

A Társulási Tanács az 1. Többcélú Kistérségi Társulás cím költségvetését feladatonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetése

18. §

A Társulási Tanács a 2. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ cím költségvetését előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

19.§

3. Marcali Óvodai Központ költségvetése

A Társulási Tanács a 3. Marcali Óvodai Központ cím költségvetését előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Társulás létszámkerete

20. §

A Társulási Tanács a Társulás, valamint intézményeinek 2024. évi létszámkeretét együttesen, illetve külön- külön a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

21. §

A Társulási Tanács a Társulás, valamint intézményeinek a 2024. évben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámkeretét együttesen, illetve külön- külön a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

22. §

A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet vezetője a felelős.

23. §

(1) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése szerint a Társulási Tanács Elnöke dönt.

(3) A Társulás által fenntartott költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője javaslatára a Társulás Elnöke saját hatáskörben dönt.

24. §

(1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított Társulási támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) Az intézménynél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) Az intézmény számadási kötelezettséggel tartozik a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) Az intézmény kizárólag a Társulás elnökének előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(7) A Társulás által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. Az intézményi mulasztásokból, pontatlanságokból adódó visszafizetési kötelezettség az érintett intézmény költségvetését terheli.

(8) Az intézmény esetén a Társulási Tanács jogosult dönteni a költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

25. §

(1) Ha a Társulás év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a Társulás Elnöke a Társulási Tanácsot tájékoztatja.

26. §

A Társulás intézménye éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Társulási Tanács hozzájárulásával vállalhat.

27. §

(1) A költségvetési szerv költségvetési támogatását a Társulási Tanács az intézmény pénzellátási rendje, szükséglete szerint biztosítja.

28. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetbe) a Társulási Tanács elnöke a Társulás költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Társulási Tanács legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a Társulási Tanács elnöke az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési határozatban nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

29. §

A Társulási Tanács a tagok 2024. évi tagdíj hozzájárulását 10 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

30.§

(1) A társult önkormányzatok a Társulási Megállapodás VII. pontja alapján a tagdíj első részletét március 31-ig, második részletét június 30-ig fizetik be a Társulás Költségvetési Elszámolási számlájára.

(2) A társult önkormányzatok a 9. § elfogadott -tagdíjon kívüli- befizetési kötelezettségüket az éven belül lezáruló, maximum hat hónap időtartamú feladatok esetében a program befejezésekor, az ezt meghaladó időtartamú feladatok esetében évente két részletben- az első részletet március 31-ig, a második részletet szeptember 30-ig teljesítik a Társulás Költségvetési Elszámolási számlájára.

(3) A határozat 6. mellékletében elfogadott tárgy évet megelőzően keletkezett befizetési kötelezettségét a hátralékkal rendelkező társult önkormányzatnak tárgy év március 31-ig kell teljesíteni a Társulás Költségvetési Elszámolási számlájára.

A bevételi többlet kezelése

31. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Társulási Tanács pénzügyi leköttetés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Társulási Tanács a Társulás Elnökének hatáskörébe utalja.

Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

32. §

(1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. A költségvetésben meghatározott létszámkereten felül csak teljes pályázati támogatás mellett valósulhat meg foglalkoztatás.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási jogviszony, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) Az intézménynél új létszámot alkalmazni csak a Társulás Elnökének előzetes –írásbeli- engedélyével lehet

(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

33. §

(1) A Társulás által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet a (2)-(6) bekezdésekben meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv a Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Záró és vegyes rendelkezések

34. §

(1) A társulási tanács a társulás elnökének e határozat elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A határozat kihirdetéséről a munkaszervezet vezetője gondoskodik.

Felelős: Dr. Sütő László, társulás elnöke
Határidő: értelem szerint

(A részletes költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Kmf.

Dr. Sütő László sk.
elnök

Bödöné dr. Molnár Irén sk.
címzetes főjegyző, munkaszervezet-vezető

A kivonat hiteles.

Marcali, 2024. február 19.

Bödöné dr. Molnár Irén

Bödöné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző, munkaszervezet-vezető
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás





4/2024 (II.12.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetéséről

1. sz. melléklet: Bevételei források kiemelt előirányzatoként

e Ft

Bevételei források kiemelt előirányzatoként	Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi eredeti előirányzat	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2024. évi eredeti előirányzat	Marcali Óvodai Központ 2024. évi eredeti előirányzat	Összesen 2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési bevételek:	25 843	72 194	0	98 037
1. Intézményi működési bevételek	25 843	72 194		98 037
				0
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	1 280 694	4 682	0	1 285 376
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	54 138			54 138
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	8 040	0		8 040
II.3 Helyi önkormányzattól	1 218 516	0		1 218 516
II.4 Európai uniós forrásból	0	0		0
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	4 682		4 682
II.6 Központi költségvetésből				0
				0
III. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0		0
				0
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen	0	0		0
				0
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0
V.1 Elkülönült állami pénzalapból				0
V.2 TB pénzügyi alapjaiból				0
V.3 Helyi önkormányzattól				0
V.4 Európai uniós forrásból				0
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzattól				0
V.6 Központi költségvetésből				0
				0
VI. Felhalmozási bevétel:	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2. Pénzügyi befektetések bevételei				0
				0
VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0		0
				0
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	1 306 537	76 876	0	1 383 413
				0
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	170 934	25 235	9 802	205 971
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	170 934	25 235	9 802	205 971
1.1. Működési célra	106 934	25 235	9 802	141 971
1.2. Felhalmozási célra	64 000	0		64 000
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
2.1. Működési célra		0		0
2.2. Felhalmozási célra		0		0
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel				0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel				0
Bevételek mindösszesen:	1 477 471	102 111	9 802	1 589 384
Függő bevételek összesen:				



4/2024 (II.12.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetéséről

2. sz. melléklet: Kiadások kiemelt előirányzatonként

e Ft

Kiadások kiemelt előirányzatonként	Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi eredeti előirányzat	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2024. évi eredeti előirányzat	Marcali Óvodai Központ 2024. évi eredeti előirányzat	Összesen 2024. évi eredeti előirányzat
1. Működési jellegű kiadások	93 310	706 784	574 737	1 374 831
1.1. Személyi juttatások	45 898	440 078	459 902	945 878
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 983	59 779	59 158	121 920
1.3. Dologi kiadások	26 226	183 300	52 321	261 847
1.4. Egyéb működési célú kiadás	18 203	23 377	3 356	44 936
1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások	18 203	23 377	3 356	44 936
1.4.2 Működési célú pénzeszközátadás				0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása		250		250
				0
2. Felhalmozási kiadások	0	15 091	10 198	25 289
2.1. Beruházás	0	0	10 198	10 198
2.2. Felújítás	0	15 091		15 091
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszközátadás		0		0
2.3.2 Támogatásértékű pénzeszközátadás				0
3. Általános tartalék	13 542			13 542
4. Céltartalék	175 722			175 722
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
Összesen:	282 574	721 875	584 935	1 589 384
Függő kiadások összesen:				0



4/2024 (II.12.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetéséről

3/a sz. melléklet: Működési mérleg

e Ft

I. Működési bevételek:	98 037	1. Működési kiadások	1 374 831
1. Intézményi működési bevételek	98 037	1.1. Személyi juttatások	945 878
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	1 285 376	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	121 920
II.1. Elkülönült állami pénzalapból	54 138	1.3. Dologi kiadások	261 847
II.2. TB pénzügyi alapjaiból	8 040	1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	44 936
II.3. Helyi önkormányzattól	1 218 516	1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás	0
II.4. Európai uniós forrásból	0	1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása	250
II.5. Fejezeti kezelésű előirányzatból	4 682	3. Általános tartalék	13 542
II.6. Központi költségvetésből	0	4. Céltartalék	95 657
III. Működési célú pénzeszköztátétel	0	5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
1. Működési célú pénzeszköztátétel	0	5.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)	
IV. Közhatalmi bevételek:	0		
1. Közhatalmi bevételek összesen	0		
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	141 971		
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	141 971		
1.1. Működési célra	141 971		
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
2.1. Működési célra	0		
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0		
1. Működési célú hitel felvétel	0		
Működési bevételek összesen:	1 525 384	Működési kiadások összesen:	1 484 030
Működési költségvetés többlete:	41 354	Működési költségvetés hiánya:	-----



4/2024 (II.12.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetéséről

3/b. sz. melléklet: Felhalmozási mérleg

e Ft

V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	2. Felhalmozási kiadások	25 289
V.1 Elkülönült állami pénzalapból	0	2.1. Beruházások	10 198
V.2 TB pénzügyi alapjaiból	0	2.2. Felújítások	15 091
V.3 Helyi önkormányzattól	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
V.4 Európai uniós forrásból	0	2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszközátadás	0
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	2.3.2 Támogatásértékű pénzeszközátadás	0
V.6 Központi költségvetésből	0		
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	0	3. Általános tartalék	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4. Céltartalék	80 065
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
		5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)	
VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	64 000		
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	64 000		
1.2. Felhalmozási célra	64 000		
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
2.2. Felhalmozási célra	0		
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0		
1. Fejlesztési célú hitel felvétel	0		
Felhalmozási bevételek összesen:	64 000	Felhalmozási kiadások összesen:	105 354
Felhalmozási költségvetés többlete:	-----	Felhalmozási költségvetés hiánya:	-41 354



4/2024 (II.12.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetéséről

4. számú melléklet: Felújítási előirányzat célonként

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

e Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.					
2.					
	Összesen:	0	0	0	

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.	Dózsa György u. 9. szám alatti ingatlan belső felújítás	12 700	12 700		Társulás költségvetése
2.	Idősek Otthona belső felújítás	1 003	1 003		Társulás költségvetése
3.	Bölcsőde terasz és udvar felújítás	1 387	1 387		Társulás költségvetése
4.					
	Összesen:	15 090	15 090	0	

Marcali Óvodai Központ

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.					
2.					
	Összesen:	0	0	0	



4/2024 (II.12.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetéséről

5. sz. melléklet: Felhalmozási kiadások programonként

e Ft

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

S sz.	Feladat	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.					
2.					
	Összesen:	0	0	0	

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

S sz.	Feladat	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.					
2.					
	Összesen:	0	0	0	

Marcali Óvodai Központ

S sz.	Feladat	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.	E.On pályázat megvalósítása	2 500	0	2 500	Pénzmaradvány, 2023. évben elnyert támogatás
2.	Marcali intézmények beszerzése	7 101	7 101		Társulás költségvetése
3.	Balatonmárfiafűrdői tagintézmény beszerzése	597	597		Társulás költségvetése
	Összesen:	10 198	7 698	2 500	

4/2024 (II.12.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetéséről

6a. melléklet: Települések által fizetendő hozzájárulás

e Ft

2024. évi előirányzat																								
Településnév	Orvosi ügyelet 2023. évi hátralék			Orvosi ügyelet Kórház bérleti díj	Család és Gyermekjóléti Központ		Házi segítségnyújtás	SZESZK egyéb feladatok	SZESZK ágazati pótlék, bérkompenzáció, 2024. évi normatíva	Szesz 2023. évi hátralék	SZESZK	Belső ellenőrzés 2020. évi hátralék	Óvodai nevelés 2023. évi hátralék	Óvodai nevelés	Óvodai normatíva átadás, bérkompenzáció	Óvoda összesen	Vagyonbízottság 2023. évi hátralék	Vagyonbízottság	Hatósági Igazgatás	Hatósági Igazgatás 2023. évi hátralék	Közfoglalkoztatás önrész	Összesen		
	10	2023. évi hátralék	Összesen		2 024	2 024																	2 024	Összesen
Balatonbérén	1 302	13 020	13 020		455 700						455 700					0		44 205	859 008			1 371 933		
Balatonkeresztúr	1 827	18 270	18 270	0	639 450						639 450		1 911 750	1 971 933		3 883 683		32 029	1 033 791			5 607 223		
Balatonmáriafürdő	892	8 920	8 920	0	312 200						312 200			537 216		537 216		27 906	1 595 594			2 481 836		
Balatonszén	1 655	16 550	16 550		579 250						579 250					0		25 996	546 896			1 168 692		
Balatonújlak	484	4 840	4 840	0	169 400						169 400					0		4 659	197 330			376 229		
Böhönye	2 272	22 720	22 720	0	146 687						146 687					0		0	865 250			1 034 657		
Csákány	360	3 600	3 600	0	126 000	702 000					828 000					0		5 241	0			836 841		
Csőmend	307	3 070	3 070	0	107 450						107 450					0		3 615	0			114 135		
Főnyed	97	970	970	0	33 950			180 000			213 950					0		1 158	60 000			276 078		
Gadány	321	3 210	3 210	0	112 350						112 350					0		6 542	0			122 102		
Hollád	278	2 780	2 780		97 300						97 300					0		4 300	84 969			189 349		
Hosszúvíz	68	680	680	0	23 800			180 000			203 800					0		1 824	0			206 304		
Kelevíz	348	3 480	3 480	593 732	121 800					113 715	235 515					0		6 743				839 470		
Kéthely	2 296	22 960	22 960	0	803 600						803 600					0		42 841	740 405			1 609 806		
Libickozma	49	490	490	0	17 150						17 150					0		0	66 242			83 882		
Marcali	11 328	113 280	113 280	0	3 964 800	22 089 600	54 683 600	519 960 000			600 698 000	0	0	35 278 133	528 651 795	563 929 928	0	0	5 465 790	0	255 992	1 170 462 990		
Mesztegyő	1 394	13 940	13 940	229 490	487 900						487 900	105 840				0		46 392	0			3 197 252		
Nagyszalakóc	490	4 900	4 900	0	171 500	955 500					1 127 000			355 149		355 149		8 648	0			1 495 697		
Nemesdéd	862	8 620	8 620	0	301 700	1 680 900	180 000				2 162 600					0		27 232	0			2 198 452		
Nemeskislak	130	1 300	1 300	0	45 500						45 500					0		2 211	116 180			165 191		
Nemesvid	733	7 330	7 330	0	256 550	1 429 350					1 685 900		1 142 400	0		1 142 400		13 228	0			2 848 558		
Nikla	803	8 030	8 030	0	281 050						281 050					0		17 930	0			307 010		
Pusztakövác	864	8 640	8 640	50 217	302 400					277 515	579 915					0	16 867	18 338	166 118	126 496		975 401		
Sávoly	506	5 060	5 060	0	177 100	986 700					1 163 800		4 563 147	4 416 000		8 979 147		0	172 361			10 320 368		
Somogyfajs	538	5 380	5 380	0							0					0		0	0			5 380		
Somogyásám	735	7 350	7 350	14 800	257 250	1 433 250				1 575 675	3 266 175					0		28 562	0			3 352 002		
Somogyásim	99	990	990	0	34 650	193 050					227 700			0		0		1 008	0			229 698		
Somogyász	865	8 650	8 650	0	302 750						302 750					0		0	141 149				452 549	
Somogyásifa	582	5 820	5 820	0	203 700	1 134 900					1 338 600			140 669		140 669		8 742	0			1 493 831		
Szegerdő	213	2 130	2 130	0	74 550						74 550					0		2 314	72 485			151 479		
Szenyér	330	3 300	3 300	0	115 500			180 000			295 500					0		3 558	116 180			418 538		
Szőkedences	302	3 020	3 020	0	105 700						105 700					0		7 053	103 696			219 469		
Tapsony	657	6 570	6 570	0	229 950						229 950					0	11 557	21 179	0			269 256		
Táska	434	4 340	4 340	0	151 900						151 900					0	2 428	2 899	128 665			290 232		
Tikos	156	1 560	1 560	3 090	54 600						48 195	102 795				0		1 378	60 000	50 000		217 263		
Várászló	163	1 630	1 630	9 120	57 050	317 850				338 400	713 300					0		6 590				732 240		
Vése	773	7 730	7 730	0	270 550	1 507 350	180 000				1 957 900					0		18 646				1 984 276		
Vörs	563	5 630	5 630	0	197 050						197 050					0		7 032	147 392			357 104		
Szeged	2 367	23 670	23 670								0					0		0				23 670		
Zalacomár	2 931	29 310	29 310								0					0		0				29 310		
Összesen	41 374	413 740	413 740	248 880	662 620	3 009 224	0	11 789 787	32 430 450	55 583 600	519 960 000	2 353 500	622 117 337	105 840	7 617 297	42 699 100	528 651 795	578 968 192	30 852	450 000	12 739 501	176 496	255 992	1 218 516 054

4/2024 (II.12.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetéséről

6b. melléklet: Településeknek átadott pénzeszközök

e Ft

2024. évi előirányzat						
Településnév	SZESZK feladatainak túlfizetése/normatívai elszámolás	Óvoda feladatainak túlfizetése/normatívai elszámolás	Konyhai feladatellátás túlfizetése/normatívai elszámolás	Vagyonbiztosítás túlfizetése	Hatósági igazgatási feladat ellátásért átadott pénzeszköz	Összesen
Balatonberény	1 302					0
Balatonkeresztúr	1 827					0
Balatonmáriafürdő	892					0
Balatonszentgyörgy	1 655					0
Balatonújlak	484			3 902		3 902
Böhönye	2 272					0
Csákány	360					0
Csömeny	307					0
Főnyed	97			970		970
Gadány	321					0
Hollád	278			3 602		3 602
Hosszúvíz	68					0
Kelevíz	348					0
Kéthely	2 296			35 884		35 884
Libickozma	49					0
Marcali	11 328				12 739 501	12 739 501
Mesztegyő	1 394					0
Nagyszakácsi	490			7 244		7 244
Nemesdéd	862					0
Nemeskisfalud	130					0
Nemesvid	733	5 147 520				5 147 520
Nikla	803			15 018		15 018
Pusztakovácsi	864					0
Sávoly	506					0
Somogyfajs	538					0
Somogyásmon	735					0
Somogyasimonyi	99					0
Somogyzentpál	865					0
Somogyzsitfa	582					0
Szegerdő	213			1 938		1 938
Szenyér	330					0
Szőkedencs	302					0
Tapsony	657					0
Táska	434					0
Tikos	156					0
Varászló	163			5 520		5 520
Véce	773			155 945		155 945
Vörs	563			5 890		5 890
Segesd	2 367					0
Zalacomár	2 931					0
	41 374	0	5 147 520	0	235 913	12 739 501
						18 122 934



4/2024 (II.12.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetéséről

7. melléklet: Likviditási terv

e Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Működési bevételek:	6 294	6 294	6 294	6 293	6 292	6 016	6 294	6 294	6 294	6 294	6 294	29 084	98 037
1. Intézményi működési bevételek	6 294	6 294	6 294	6 293	6 292	6 016	6 294	6 294	6 294	6 294	6 294	29 084	98 037
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	106 725	106 725	106 725	111 407	106 725	106 725	106 725	106 725	106 725	106 725	106 725	106 719	1 285 376
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 506	54 138
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	8 040
II.3 Helyi önkormányzattól	101 543	101 543	101 543	101 543	101 543	101 543	101 543	101 543	101 543	101 543	101 543	101 543	1 218 516
II.4 Európai uniós forrásból													0
II.5 Fejlesztési kezeléssel előirányzattól				4 682									4 682
II.6 Központi költségvetésből													0
III. Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköztétel													0
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen													0
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1 Elkülönült állami pénzalapból													0
V.2 TB pénzügyi alapjaiból													0
V.3 Helyi önkormányzattól													0
V.4 Európai uniós forrásból													0
V.5 Fejlesztési kezeléssel előirányzattól													0
V.6 Központi költségvetésből													0
VI. Felhalmozási bevétel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													0
2. Pénzügyi befektetések bevételei													0
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel													0
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	205 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 971
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	205 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 971
1.1. Működési célra	141 971	0											141 971
1.2. Felhalmozási célra	64 000												64 000
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Működési célra													0
2.2. Felhalmozási célra													0
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel													0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel													0
Bevételi előirányzat összesen:	318 990	113 019	113 019	117 700	113 017	112 741	113 019	113 019	113 019	113 019	113 019	135 803	1 589 384
I. Működési jellegű kiadások	110 804	110 804	110 829	110 829	143 025	110 829	110 829	110 829	110 829	110 829	110 829	123 566	1 374 831
1.1. Személyi juttatások	78 823	78 823	78 823	78 823	78 823	78 823	78 823	78 823	78 823	78 823	78 823	78 825	945 878
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	121 920
1.3. Dologi kiadások	21 821	21 821	21 821	21 821	21 821	21 821	21 821	21 821	21 821	21 821	21 821	21 816	261 847
1.4.1 Támogatásértéki működési kiadások					32 196								44 936
1.4.2 Működési célú pénzeszköztáradás													0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	10 198	15 091	0	0	0	0	0	0	25 289
2.1. Beruházás					10 198								10 198
2.2. Felújítás						15 091							15 091
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztáradás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Támogatásértéki pénzeszköztáradás													0
3. Általános tartalék													13 542
4. Céltartalék													175 722
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0
Kiadási előirányzat összesen:	110 804	110 804	110 829	110 829	153 223	125 920	110 829	110 829	110 829	110 829	110 829	312 830	1 589 384



8. melléklet: Többcélű Kistérségi Társulás költségvetése feladatanként

e Ft

	Kötelező önkormányzati feladatok										Onként vállalt önkormányzati feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	Intézmény-finanszírozás Szeszki	Intézmény-finanszírozás Óvodai Központ	Orvosi ügyelet	Általános igazgatás	Közfoglalkoztatási programok	START Közoglalkoztatási programok	Belső ellenőrzés	Fogászat	Hulladékgyűjtés	Vagyonbiztosítás			
I. Működési bevételek:	0	0	0	5 440	0	0	0	0	20 403	0	0	0	25 843
1. Intézményi működési bevételek				5 440					20 403				25 843
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	622 117	578 968	3 009	663	0	54 394	106	8 040	0	481	12 916	1 280 694	
II.1 Elkülönült állami pénzalapból						54 394						54 394	
II.2 TB pénzügyi alapjaiból								8 040				8 040	
II.3 Helyi önkormányzattól	622 117	578 968	3 009	663		256	106			481	12 916	1 218 516	
II.4 Európai uniós forrásból												0	
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzattól												0	
II.6 Központi költségvetésből												0	
III. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú pénzeszközátvétel												0	
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Közhatalmi bevételek összesen												0	
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.1 Elkülönült állami pénzalapból												0	
V.2 TB pénzügyi alapjaiból												0	
V.3 Helyi önkormányzattól												0	
V.4 Európai uniós forrásból												0	
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzattól												0	
V.6 Központi költségvetésből												0	
VI. Felhalmozási bevétel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												0	
2. Pénzügyi befektetések bevételei												0	
VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel												0	
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	622 117	578 968	3 009	6 103	0	54 394	106	8 040	20 403	481	12 916	1 306 537	
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	81	8 929	0	96 248	0	0	0	1 440	64 000	236	0	170 934	
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	81	8 929	0	96 248	0	0	0	1 440	64 000	236	0	170 934	
1.1. Működési célra	81	8 929	0	96 248	0	0	0	1 440	64 000	236	0	106 934	
1.2. Felhalmozási célra												64 000	
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Működési célra												0	
2.2. Felhalmozási célra												0	
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú hitel felvétel												0	
2. Felhalmozási célú hitel felvétel												0	
Bevételek mindösszesen:	622 198	587 897	3 009	102 351	0	54 394	106	9 480	84 403	717	12 916	1 477 471	
1. Működési jellegű kiadások	619 844	580 280	0	6 445	0	54 394	0	9 480	4 338	686	12 740	1 288 207	
1.1. Személyi juttatások						45 898						45 898	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok						2 983						2 983	
1.3. Dologi kiadások				6 445		5 513		9 480	4 338	450	12 740	26 226	
1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások	80	5 147								236		18 203	
1.4.2 Működési célú pénzeszközátadás												0	
1.4.3 Intézményfinanszírozás	619 764	575 133										1 194 897	
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Beruházás												0	
2.2. Felújítás												0	
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszközátadás												0	
2.3.2 Támogatásértékű pénzeszközátadás												0	
4. Általános tartalék	2 354	7 617	3 009	249	0	0	106	0	0	31	176	13 542	
5. Céltartalék	0	0	0	95 657	0	0	0	0	80 065	0	0	175 722	
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0	
Kiadások mindösszesen:	622 198	587 897	3 009	102 351	0	54 394	106	9 480	84 403	717	12 916	1 477 471	
Egyenleg:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



4/2024 (II.12.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetéséről

9. melléklet: intézmények költségvetése kiemelt előirányzatonként
Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetése kiemelt előirányzatonként

e Ft

e Ft

Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat				Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési bevételek	72 194	69 444	2 750		Személyi juttatások	440 078	400 767	39 311	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 682	0	4 682		Munkaadókat terhelő járulékok	59 779	54 836	4 943	
Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0			Dologi kiadások	183 300	168 871	14 429	
Intézményfinanszírozás	619 764	568 513	51 251		Támogatásértéktű működési célú pénzeszköztámvétel	23 377	0	23 377	
Közhatalmi bevételek	0	0			Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	
		0			Ellátottak pénzbeli juttatása	250	250	0	
Működési bevételek összesen:	696 640	637 957	58 683	0	Működési kiadások összesen:	706 784	624 724	82 060	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0				Támogatásértéktű felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0		
Felhalmozási bevétel	0				Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0				Beruházás	0	0		
					Felújítás	15 091	15 091		
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:	15 091	15 091	0	0
Pénzmaradvány	25 235	1 858	23 377		Általános tartalék	0	0		
Összesen:	721 875	639 815	82 060	0	Összesen:	721 875	639 815	82 060	0

Marcali Óvodai Központ költségvetése kiemelt előirányzatonként

e Ft

e Ft

Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat				Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési bevételek	0	0			Személyi juttatások	459 902	459 902		
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok	59 158	59 158		
Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0			Dologi kiadások	52 321	52 321		
Intézményfinanszírozás	575 133	575 133			Támogatásértéktű működési célú pénzeszköztámvétel	3 356	0	3 356	
Közhatalmi bevételek	0	0			Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0		
					Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		
Működési bevételek összesen:	575 133	575 133	0	0	Működési kiadások összesen:	574 737	571 381	3 356	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0			Támogatásértéktű felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0		
Felhalmozási bevétel	0	0			Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0			Beruházás	10 198	10 198		
					Felújítás	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:	10 198	10 198	0	0
Pénzmaradvány	9 802	6 446	3 356		Céltartalék	0	0		
Összesen:	584 935	581 579	3 356	0	Összesen:	584 935	581 579	3 356	0



4/2024 (II.12.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetéséről

10. melléklet: Létszám előirányzat

fő

S. sz.	I n t é z m é n y	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Rész munkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat
1.	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ	76	5	81
2.	Marcali Óvodai Központ	72		72
				0
	Összesen:	148	5	153



11. melléklet: Közfoglalkoztatotti létszámok intézményenként
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

fő

	Program neve	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Részmunkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat
1.	START 2023. évi szociális 2024.01.01- 2024.02.29	5		5
2.	START 2024. évi szociális 2024.03.01- 2024.12.31.	23		23
3.				0
4.				0
5.				0
	Összesen:	28	0	28

egész évre vetítve

	Tényleges létszámok időpont meghatározással	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Részmunkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat
1.	START 2023. évi szociális 2024.01.01- 2024.02.29	29		29
2.	START 2024. évi szociális 2024.03.01- 2024.12.31.	28		28
3.				0
4.				0
5.				0
	Összesen:	57	0	57

Marcali Szociális és Egészségügyi Központ

fő

	Program neve	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Részmunkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat
	Összesen:	0	0	0

egész évre vetítve

Marcali Óvodai Központ

fő

	Program neve	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Részmunkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat
	Összesen:	0	0	0

egész évre vetítve



4/2024 (II.12.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetéséről

12. melléklet: Európai Unió által támogatott projektek
Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

e Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
		0	0	0	

Marcali Óvodai Központ

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
		0	0	0	

4/2024 (II.12.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetéséről

13. melléklet: Saját bevétel a 353/2011 (XII.30.) Kormány rendelet alapján

e FT

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel a tárgyévet követő							Összesen
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	és az azt követő években	
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	16065	10710	9230	0	0	0	0	0	36005
Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	16065	10710	9230	0	0	0	0	0	36005